



CNPJ

Razão Social

33.092.802/0001-28

AJR SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 Data de Fim 30/09/2024 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

	01/07/2024	30/09/2024
1 ATIVO	2.151.493,71	1.966.003,36
11 ATIVO CIRCULANTE	2.151.493,71	1.966.003,36
1101 DISPONIVEL	1.135.510,05	139.249,92
110101 CAIXA GERAL	1.122,55	1.045,42
010004 CAIXA	1.122,55	1.045,42
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	69.438,07	138.204,50
010201 BRB-BANCO DE BRASILIA	69.437,07	7.150,92
010205 BANCO BRADESCO	1,00	131.053,58
110103 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
010301 BANCO DE BRASILIA	0,00	0,00
010305 BRADESCO	0,00	0,00
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	1.064.949,43	0,00
010405 BRADESCO	1.064.949,43	0,00
1102 CREDITOS	965.896,42	1.814.685,66
110201 CLIENTES	965.896,42	1.814.685,66
010602 CLIENTES NACIONAIS	965.896,42	1.814.685,66
1106 IMPOSTOS E CONTR.A RECUPERAR	38.019,46	0,00
110601 IMPOSTOS	38.019,46	0,00
011006 PIS A RECUPERAR	297,02	0,00
011007 COFINS A RECUPERAR	1.825,97	0,00
011012 IRRF A RECUPERAR	35.896,47	0,00
1116 OUTROS CREDITOS	14.313,14	14.313,14
111601 OUTROS CREDITOS	14.313,14	14.313,14
011932 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.313,14	14.313,14
1117 IMOBILIZADO	21.128,27	21.128,27
111701 OPERACIONAL	21.128,27	21.128,27
012002 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.878,23	4.878,23
012011 EQUIP.P/PROC.DE DADOS	16.250,04	16.250,04
1120 DEPRECIACOES	(23.373,63)	(23.373,63)
112001 DEPRECIACOES OPERACIONAL	(23.373,63)	(23.373,63)
012302 (-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(855,60)	(855,60)
012305 (-)INSTALACOES	0,00	0,00
012306 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00

012312	(-)EQUIP.P/PROC.DE DADOS	(22.518,03)	(22.518,03)
2	PASSIVO	2.151.493,71	1.966.003,36
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.417,65	55.166,02
2101	FORNECEDORES	0,00	0,00
210101	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00
020004	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
2102	OBRIGACOES LIGADAS	0,00	40.500,00
210201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.500,00
021002	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	40.500,00
021004	DEBENTURES A PAGAR	0,00	0,00
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.417,65	14.666,02
210301	IMPOSTOS A RECOLHER	327,65	12.576,02
021102	COFINS A RECOLHER	0,00	1.649,75
021103	CSLL A RECOLHER	0,00	3.843,95
021108	IRRF A RECOLHER	79,91	79,91
021109	IRPJ A RECOLHER	0,00	6.486,58
021110	PIS A RECOLHER	0,00	268,09
021111	CSRF A RECOLHER	247,74	247,74
210302	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	2.090,00	2.090,00
021207	HONORARIOS A PAGAR	2.090,00	2.090,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.486.913,57	4.237.021,88
2201	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.486.913,57	4.237.021,88
220101	DEBNTURES	4.486.913,57	4.237.021,88
021803	DEBENTURE A INTEGRALIZAR	606.085,26	304.321,84
021804	JUROS S/DEBENTURES	3.880.828,31	3.932.700,04
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.337.837,51)	(2.326.184,54)
2301	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
022112	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
2304	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	12.480,62	63.165,13
230401	LUCROS ACUMULADOS	12.480,62	63.165,13
024002	LUCROS ACUMULADOS	12.480,62	12.480,62
024003	LUCRO DO PERIODO/EXERCICIO	0,00	50.684,51
2305	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.370.318,13)	(2.409.349,67)
024006	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.896.991,51)	(2.896.991,51)
024007	(-)PREJUIZO PERIODO/EXERCICIO	(1.223.768,32)	(1.223.768,32)
024009	(-)AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	1.750.441,70	1.711.410,16